

## Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba - Società cooperativa

Sede legale in Ostra, via Mazzini, n. 93

Registro Imprese di Ancona - Codice fiscale n. 01440090429

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba è indetta, in prima convocazione, per il **30 aprile 2023**, alle ore 15.30, nei locali dell'Hotel Ristorante "La Cantinella", in Ostra (AN), via Amendola n. 1, e - occorrendo - in seconda convocazione per il **06 maggio 2023**, alle ore 15.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca;
6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni
8. elezione:
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché da un Consigliere, dal Direttore, dal Vice Direttore, da Preposto e/o Vice Preposto di filiale a ciò delegati dal Consiglio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni da lunedì 24 a venerdì 28 aprile per la prima convocazione e da martedì 2 a venerdì 5 maggio per la seconda convocazione dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la Sede e/o le Filiali della Banca.

Al riguardo si ricorda che è disponibile presso la sede, le filiali e il sito internet della banca il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea.

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e le eventuali sedi distaccate.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al 071/79893229 o via posta elettronica all'indirizzo [segreteria@ostra.bcc.it](mailto:segreteria@ostra.bcc.it) (Segreteria Organi Societari).

### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Ostra, li 06/04/2023

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
PAOLA RETRINI  
